

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》，李亚波当选公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日